

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298564000	47432066	1217800034726	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	101	11
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 840	4 226
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 840	4 226
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		20 790	18 858
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	17 327	18 858
11	дебиторская задолженность	12	3 463	0
17	Нематериальные активы	18	1 858	332
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	812	280
20	Отложенные налоговые активы	48	0	19
21	Прочие активы	20	140	173
22	Итого активов		27 542	23 898
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		350	3 147
30	кредиторская задолженность	26	350	3 147
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	72	171
34	Отложенные налоговые обязательства	48	261	0
36	Прочие обязательства	29	124	46
37	Итого обязательства		806	3 364
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20 100	20 100
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 635	435
52	Итого капитала		26 735	20 535
53	Итого капитала и обязательств		27 542	23 898

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

17.04.2023

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 174	577
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(385)	23
4	процентные доходы	34	1 523	233
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		30	368
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	7	(47)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	19 254	2 110
16	Расходы на персонал	42	(1 691)	(766)
17	Прямые операционные расходы	43	(3)	0
20	Общие и административные расходы	46	(12 110)	(1 816)
22	Прочие доходы	47	0	551
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 624	657
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(424)	(222)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(144)	(241)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(280)	19
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 201	435
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		6 201	435

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

17.04.2023

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	435	435
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	20 100	х	20 100
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		20 100	435	20 535
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.		20 100	435	20 535
18	Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный		20 100	435	20 535
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		х	6 201	6 201
29	Остаток на 31 декабря 2022г., в том числе:		20 100	6 635	26 735

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

17.04.2023

(подпись)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298564000	47432066	1217800034726	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУСКАПИТАЛ" / ООО УК "РУСКАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург г, ул Шпалерная, д. 54, литера В, помещ. 27-Н, офис 1

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	15 700
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	(19 970)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		12 867	5 060
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(11 466)	(2 167)
5	Проценты полученные		1 538	204
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		30	368
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 425)	(720)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 654)	(234)
11	Уплаченный налог на прибыль		(243)	(70)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		(353)	(1 829)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(478)	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(599)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 077)	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	20 100
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	550
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	20 650
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 430)	18 821
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	18 821	0
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	17 391	18 821

Генеральный директор

(должность руководителя)

Балан О. О.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

17.04.2023